


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 632D230D202A9537
		
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO	WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 03 GMINA 2) 09 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 988 773,52	1 988 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 399,52	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 115 255,99	1 115 255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 881,99	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	873 517,53	873 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 604 898,74	4 604 898,74	37 168,23	37 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 525,87	3 551 704,84	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	858 965,87	858 965,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 423,61	756 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 745 932,87	3 745 932,87	37 168,23	37 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 102,26	2 795 162,38	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 937 904,55	2 937 904,55	22 109,57	22 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 091,90	777 236,55	17 466,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 589,83	70 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,25	25 304,04	17 466,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 972,87	5 972,87	5 972,87	5 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 861 341,85	2 861 341,85	16 136,70	16 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 272,65	751 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrian Rafał Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Adrian Rafał Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

632D230D202A9537



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 374,00 zł wykazana w kolumnie 12, wiersz N3.2 dotyczy wpłaconej kaucji za butle do wody mineralnej

Adrian Rafał Nowak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-10-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

632D230D202A9537

